

## 附件 2

# 渭南市公路工程建设处 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

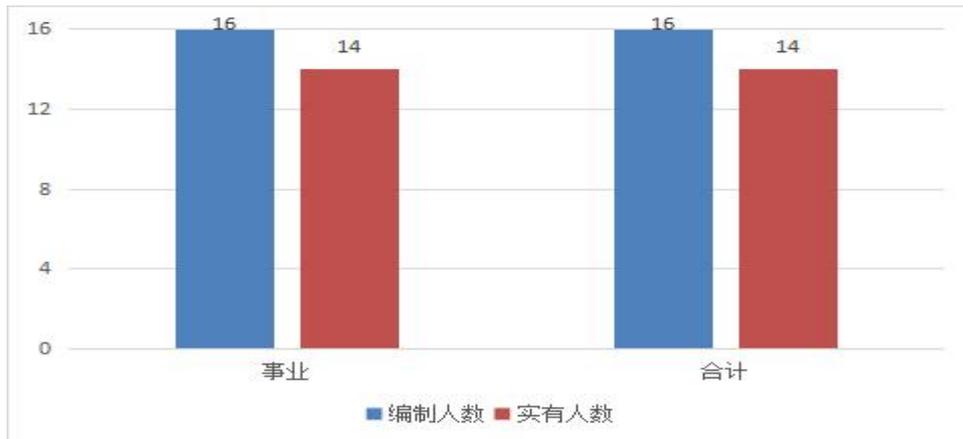
渭南市公路工程建设处是正科级全额拨款公益一类事业单位,属于渭南市交通运输局的二级单位。其主要职能是负责全市重大公路建设项目的前期策划包装,组织实施市级重点公路建设项目,负责项目补助资金申请、配套及自筹资金落实、项目招标等工作。单位内设办公室、工程科、项目科、协调科、资金科五个部门。

### 二、工作任务

- 1、严格工程资金的核算,响应中央八项规定六项禁令压缩费用开支,确保工程资金正常使用。
- 2、合理调配资金,确保本单位资金需要。
- 3、完成了每月报送三公经费统计情况。
- 4、完成了每月发放建设处人员的工资工作。
- 5、完成了公路建设处人员的养老、医保、住房公积金及其他社会保险的上缴工作。
- 6、完成了省、市上级部门交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 16 人,其中行政编制 0 人,事业编制 16 人;实有人员 14 人,其中行政 0 人,事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 159.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.32 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是人员工资基数有所增加；本单位当年预算支出 159.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.32 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是人员工资基数有所增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 159.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.32 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是人员工资基数有所增加；本单位当年财政拨款支出 159.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.32 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是人员工资基数有所增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 159.32 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是人员工资基数有所增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 159.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.67 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是职工缴纳社会保险费基数减少；

（2）公路运输管理（2140112）135.65 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是人员工资基数增加。

（3）其他公路水路运输支出（2140199）10 万元，较上年无增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 159.32 万元，其中：

工资福利支出（301）124.10 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员工资基数有所增加。

商品和服务支出（302）35.22 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工会经费较上年有所增加；

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元。上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置及运行维护费经费预算；上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 159.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.22 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工会经费较上年有所增加。

#### 十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### **第四部分 公开报表**

# 封面

单位：万元

序号	2022年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：渭南市公路工程建设处
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
2	表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
3	表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
4	表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并按要求公开空表
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	159.32	124.10	10.21	25.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
5	214	交通运输支出	145.65	110.43	10.21	25.00	
6	21401	公路水路运输	145.65	110.43	10.21	25.00	
7	2140112	公路运输管理	135.65	110.43	10.21	15.00	
8	2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表2

单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			159.31	124.09	10.22	25.00	
2	301	工资福利支出			124.09	124.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.12	48.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.86	8.86	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.80	35.80	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.25	10.25	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.22	0.00	10.22	25.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.44	0.00	0.44	3.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	3.99	2.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	3.00	2.60	

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	134.32	124.10	10.21	
2	208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00	
5	214	交通运输支出	120.65	110.43	10.21	
6	21401	公路水路运输	120.65	110.43	10.21	
7	2140112	公路运输管理	120.65	110.43	10.21	
8	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			134.31	124.09	10.22	
2	301	工资福利支出			124.09	124.09	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.12	48.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.86	8.86	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.80	35.80	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.67	13.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.25	10.25	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.22	0.00	10.22	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.99	0.00	3.99	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	1	全额	25.00	
3	301011	渭南市公路工程建设处	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		部门预算专用项目	25.00	
6		公路建设工作经费	15.00	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障
7		市级重大公路建设项目前期费	10.00	为全市重大公路建设项目的前期策划、招商引资提供保障